

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

## 安徽合益食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

任命潘国霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,500,000 股，占公司股本的 45.83%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

任命曾娅萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

聘任储修莉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨彪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘丽民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次聘用和任命不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，不会对发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，通过不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；《安徽合益食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日